

(+) RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICO	2023	2024
** TOTAL RECEITA SOBRE SERVICOS	975.617,49	928.171,94
* TOTAL RECEITA DE SERVICOS	571.788,56	557.615,20
SERVIÇOS DE ROÇADA	15.050,00	9.830,00
ADM. ALUG. RODOVIÁRIA	406.986,14	397.377,44
ADM. ALUG. MERCADO DE PESCADOS	149.752,42	150.407,76
* TOTAL OUTRAS RECEITAS	403.828,93	370.556,74
TAXA DE EMBARQUE	387.113,93	358.455,74
USO SANITÁRIO	16.715,00	12.101,00
** TOTAL DEDUÇÃO DE RECEITA	(90.244,61)	(85.855,91)
* TOTAL DEDUCAO DE RECEITA S/ SERV.	(90.244,61)	(85.855,91)
PIS	(16.097,69)	(15.314,85)
COFINS	(74.146,92)	(70.541,06)
*** TOTAL RECEITA LIQUIDA	885.372,88	842.316,03
 (-) CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS		
*** TOTAL CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	346.428,73	359.400,00
** TOTAL OUTROS MATERIAIS DIRETO	68.366,01	57.586,61
* TOTAL MATERIAIS DIRETOS	68.366,01	57.586,61
MATERIAL DE LIMPEZA	48.247,72	48.964,18
MATERIAL ELETRICO E CONGENERES	1.256,93	1.254,70
MATERIAIS DE REFORMAS	7.180,57	4.871,84
SINALIZAÇÃO	2.376,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	5.639,39	1.661,84
MATERIAIS MAN. EQUIPAMENTO	3.665,40	834,05
** TOTAL MAO DE OBRA DIRETA	278.062,72	301.813,39
* TOTAL PESSOAL	252.714,66	269.928,23
SALARIOS E ORDENADOS	173.506,80	192.561,21
GRATIFICAÇÕES	10.900,00	9.600,00
FÉRIAS	11.816,12	2.314,16
1/3 SOBRE FÉRIAS	3.992,46	663,67
13º SALARIO	17.872,00	20.818,60
INSALUBRIDADE	12.157,28	12.990,40
AUTONOMOS	22.470,00	26.180,00
RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.800,19
* TOTAL TERCEIROS	25.348,06	31.885,16
SERVIÇOS ELETRICOS	100,00	0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	25.248,06	31.885,16
*** LUCRO BRUTO	538.944,15	482.916,03
 (-) DESPESAS OPERACIONAIS		
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	478.194,36	402.528,25
** TOTAL DESPESA COM PESSOAL	99.022,95	95.974,70
* TOTAL DESP. C/ TRIBUTOS FOPAG	95.553,10	88.843,12

EMPRESA: PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

CNPJ: 47.781.315/0001-87

INSC. EST.: 524143604112

NIRE: 35300036930

FGTS	28.776,23	18.947,78
CONTR. PREVID. PATRONAL	13.505,93	13.737,18
SAT/RAT	3.148,64	3.552,73
CONTR. PREVID. TERCEIROS	50.122,30	52.605,43
* TOTAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.469,85	7.131,58
UNIFORMES	3.201,00	0,00
EPI	268,85	135,80
CONTRIB. SOCIAL	0,00	6.995,78
** TOTAL DESP. C/ SERV. DE TERCEIROS	143.984,54	147.039,32
* TOTAL REMUNERAÇÃO POR SERV. TERCEIROS	143.984,54	147.039,32
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	57.500,00	63.364,00
SERVIÇOS CONTRATADOS	64.319,34	62.474,22
SERV. MAN. DE COMPUTADORES	1.218,00	3.080,00
SERVIÇOS DE CHAVEIROS	1.615,00	2.447,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	260,00	0,00
SERVIÇOS DE MECANICO	620,00	350,00
SERVIÇOS DE GRAFICA/XEROX	460,00	114,10
SERVIÇOS DE CORREIOS	22,70	0,00
SERV. DE GERENCIAMENTO DE DADOS	14.880,00	13.500,00
SERV. MAN. DE EQUIPAMENTOS	2.589,50	0,00
SERVIÇOS DE SERRALHERIA	500,00	0,00
SERV. MAN. DE INSTALAÇÕES	0,00	1.600,00
SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAG.	0,00	110,00
** TOTAL DESP C/ LOCALIZAÇÃO E FUNC.	184.374,16	143.704,40
* TOTAL DESP C/ LOC. E MAN.	137.734,90	130.357,26
AGUA	91.466,93	98.826,09
ENERGIA ELETRICA	40.786,40	30.700,75
TELEFONE	5.481,57	830,42
* TOTAL DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.656,10	1.426,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.656,10	1.426,40
* TOTAL DESP. UTIL. DE EQUIP. E VEIC	40.449,56	9.147,74
MANUTENÇÃO E CONSERTOS	13.872,85	1.470,00
COMBUSTIVEL	10.336,13	3.329,26
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	16.240,58	4.348,48
* TOTAL DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.473,60	1.998,00
INTERNET E ITENS EVENTUAIS	2.397,60	1.998,00
PORTAL / SITE	76,00	0,00
* TOTAL DESPESAS COM LOCAÇÃO	1.060,00	775,00
CAÇAMBA	860,00	340,00
ANDAIME	200,00	435,00
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRAT. DIV.	30.694,40	12.298,06
* TOTAL DESPESAS JUDICIAIS	3.875,19	998,28
DESPESAS JUDICIAIS	3.875,19	998,28
* TOTAL OUTRAS DESPESAS	26.819,21	11.299,78
MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	10.858,96	8.482,90
JUROS	4.871,35	2.716,10
OUTRAS DESPESAS	0,01	100,78
MULTAS	11.088,89	0,00
** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	16.600,06	1.793,90

P

Q=

EMPRESA: PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

CNPJ: 47.781.315/0001-87

INSC. EST.: 524143604112

NIRE: 35300036930

* TOTAL TAXAS DIVERSAS	16.165,06	1.243,90
TAXAS DIVERSAS FEDERAIS	0,00	162,13
TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	15.576,96	1.081,77
MULTAS-CETESB	588,10	0,00
* TOTAL IMPOSTOS	435,00	550,00
ISS	300,00	550,00
IRRF	135,00	0,00
** TOTAL DESP. C/ CONST. PROVISÕES	383,55	1.717,87
* TOTAL DESP. C/ CONST. PROVISÕES	383,55	1.717,87
DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	383,55	1.717,87
*** RESULTADO OPERACIONAL	63.884,49	80.387,78
*** RESULTADO FINANCEIRO		
** TOTAL OUTRAS REC. OPERACIONAIS	2.342,96	1.296,64
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	2.342,96	1.296,64
(+) JUROS ATIVOS	2.342,96	1.296,64
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	3.134,70	2.439,80
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	3.134,70	2.439,80
(-) TARIFAS BANCARIAS	3.134,70	2.439,80
*** RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	63.092,75	79.244,62
** TOTAL CONTAS DE DEST./APUR. RES.	15.142,26	19.018,71
* TOTAL IMPOSTOS E CONTR. S/ O LUCRO	15.142,26	19.018,71
IRPJ	9.463,91	11.886,69
CSLL	5.678,35	7.132,02
***** LUCRO LIQUIDO	47.950,49	60.225,91

MARCELO LOURENÇO
CPF: 073.884.158-74 RG: 15905654-8 SP
DIRETOR PRESIDENTE

MANOEL FERREIRA DE SOUZA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-90